

## Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice

## din administratia locala

30.09.2019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor		
18004	publice de subordonare locala,(ct.5310101)		175.084
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de		
18005	subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+		
18005	5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301		
18005	+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901		
18005	+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101		
18005	+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	1.438.773	1.353.641
180051	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile		
180051	administratiei publice locale (ct.5160101)	570.482	
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.438.773	1.528.725
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.438.773	1.528.725
18023	Alte valori		
	(ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	278.221	135.531
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare		
18032	locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+		
18032	5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+		
18032	5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+		
18032	5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	218.356	253.858
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	218.356	253.858
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	218.356	253.858
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare		
18131	(ct.2600200-2960102)(S11)	16.560.727	19.438.727
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin		
18134	ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	16.560.727	19.438.727
18157	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre		
18157	autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+		
18157	4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care:	87.126	114.967
18160	- de la institutiile publice, din care:(rd.161+162+163)	87.126	114.967
18162	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	87.126	114.967
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre		
18165	autoritatile		
18165	locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+		
18165	4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)		
18165	Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	11.261.321	14.386.870
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	11.261.321	14.386.870
18176	I.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	25.235.380	29.190.093
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	8.432.575	9.468.979
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	16.802.805	19.721.114
18185	Total creante (rd.176+184)	25.235.380	29.190.093
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea		
18262	acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+5190101+		
18262	5190102+5190106+5190180). Total (rd.263+264+265+265.1),		
18262	din care acordate de:		213.361
18264	- Altii rezidenti (Alti intermediari financiari,exclusiv societatile de asigurare si		
18264	fondurile de pensii,Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de		
18264	pensii (S125,S126,S128,S129)		213.361
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		213.361

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		213.361
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc)		
18286	de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+		
18286	1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	50.079.960	47.133.142
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	50.079.960	47.133.142
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	50.079.960	47.133.142
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+		
18312	4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319),		
18312	din care catre:	24.145	37.054
18313	- Societati nefinanciare(S11)	24.145	37.054
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+		
18320	4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		
18320	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	24.334.304	30.672.716
18321	-Societati nefinanciare (S11)	24.334.304	30.672.716
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+		
18331	4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+		
18331	4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	8.742.859	4.002.652
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
18332	4280101)	8.742.859	4.362.547
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane		
18333	(ct.4260000+4270200+4270300+		
18333	4290000+4380000)	13.751	10.732
18335	Total (rd.331+332+333+334)	17.499.469	8.375.931
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din		
183421	care:	10.808.532	
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in		
183423	favoarea		
183423	personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul		
183423	ct.1510203)	10.808.532	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil